



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2024



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIÓN FISCAL DEL RATIO								PERIODO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PLAN Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E01 Programa de Espacios Públicos Municipales								FECHA RATIO		2. DESARROLLO SOCIAL						2DO TRIMESTRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
EJE PLAN ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024		EJE I Ayuntamiento Eficiente para Avanzar								FUNCIÓN		2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ENTIDAD ADMINISTRATIVA		Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos								SUB-UNIDAD		2.2.6 Servicios Comunes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	MANEJO DE LA INFORMACIÓN							ACUMULADO	PERIODO DE EJECUCIÓN				PERIODO DE EJECUCIÓN				SUSCRIPCIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE LA META A LORE Y LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN		PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PROGRAMA 1	Contribuir a mejorar los servicios públicos del Municipio de Campeche mediante el mantenimiento y limpieza permanente en los Espacios Públicos de las colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio	Porcentaje de población cubierta por el servicio de limpieza de calles y vialidades	(Total de la población de la cabecera municipal atendida por el servicio de limpieza de calles y vialidades más la población de las comunidades rurales atendidas por el servicio de limpieza de calles y vialidades) el total de la población del municipio de Campeche) x 100	Estratégico	Eficacia	Bienal	Porcentaje	77	77	N/A	No Acumulado	Enero-Diciembre	77	N/A	77.00	N/A	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2024



NÚM.	RECURSOS NOMINADOS (CONCEPTOS)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DESCRIPCIÓN				UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ACUMULADA	META ACUMULADA AL PERÍODO	ACUMULABLE	PERIODO DE EJERCICIO				OBSERVACIONES DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
				INDICADOR	UNIDAD	PERIODO	FECHA						PERIODO	NÚMERO DE	CONCEPTO	RESULTADO	NÚMERO DE	CONCEPTO	RESULTADO	
ACTIVIDAD 1.1	Chapeo, poda y limpieza en Escuelas Públicas y/o organismos públicos	Porcentaje de acciones de chapeo, poda y limpieza en Escuelas Públicas y/o organismos públicos	(Número de acciones de chapeo, poda y limpieza en Escuelas Públicas y/o organismos públicos realizados / Número de acciones de chapeo, poda y limpieza en Escuelas Públicas y/o organismos públicos solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	30	30	100.00	78	78	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	30	30	100.00	62	62	100.00		
												Julio-Septiembre	30	30	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	30	30	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 1.2	Levantamiento de maleza producto de la limpieza en Escuelas Públicas y/o organismos públicos	Porcentaje de viajes para levantamiento de maleza producto de la limpieza	(Número de viajes para levantamiento de maleza producto de la limpieza realizados / Número de viajes para levantamiento de maleza producto de la limpieza requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	35	35	100.00	78	78	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	30	30	100.00	62	62	100.00		
												Julio-Septiembre	35	35	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	30	30	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 2.1	Equipamiento para las brigadas	Porcentaje de brigadas equipadas	(Número de brigadas equipadas / Número brigadas que requieren equipamiento)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero - Junio	22	22	100.00	22	22	100.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
												Julio - Diciembre	22	22	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 2.2	Caleo de avenidas principales	Porcentaje de metros lineales de avenidas principales caleadas	(Número de metros lineales de avenidas principales caleadas / Número de metros lineales de avenidas principales programadas a calear)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	0.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se realizó acciones de caleo en espacios públicos, debido a la temporada de lluvias, se le dio prioridad y se aumento a la limpieza en calles de fraccionamientos.	
												Enero - Junio	20000	20000	100.00	0	20000	0.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio - Diciembre	20000	20000	100.00		20000	0.00		
ACTIVIDAD 2.3	Chapeo y limpieza de avenidas principales	Porcentaje de metros lineales de avenidas atendidas con chapeo y limpieza	(Número de metros lineales de avenidas atendidas con chapeo y limpieza / Número de metros lineales de avenidas programadas a atender con chapeo y limpieza) x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	121.16	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se aumentaron las acciones de limpieza en avenidas principales debido a la temporada de lluvias.	
												Enero - Junio	100000	100000	100.00	121155.9	100000	121.16		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio - Diciembre	100000	100000	100.00		100000	0.00		
ACTIVIDAD 2.4	Chapeo y limpieza de calles y áreas verdes en colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades	Porcentaje de acciones de chapeo y limpieza en calles y áreas verdes de colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades realizadas	(Número de acciones de chapeo y limpieza realizadas / Número de acciones de chapeo y limpieza programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	104.89	No Acumulable	Enero-Marzo	225	225	100.00	178	225	79.11	El incremento de la meta es derivado del cumplimiento de las metas de limpiezas programadas en el primer trimestre.	
												Abril-Junio	225	225	100.00	294	225	130.67		
												Julio-Septiembre	225	225	100.00		225	0.00		
												Octubre-Diciembre	225	225	100.00		225	0.00		
ACTIVIDAD 2.5	Caleo de calles y áreas verdes en colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades	Porcentaje de calles atendidas con caleo en colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades	(Número de calles atendidas con caleo / Número de calles para caleo requeridas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo	45	45	100.00	0	0	0.00	No se realizó acciones de calles y áreas verdes en colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades, debido a la temporada de lluvias, se le dio prioridad y se aumento a la limpieza en calles de fraccionamientos.	
												Abril-Junio	45	45	100.00	0	0	0.00		
												Julio-Septiembre	45	45	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	45	45	100.00			0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2024



Nº	REVISIÓN ADMINISTRATIVO JUNIO 2023	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	PROGRAMA					META ANUAL	META ACUMULADA	META ACUMULADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PERIODO				AVANCE TRIMESTRAL		RUBRICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDICIÓN	PERIODO	EFICACIA	TRIMESTRAL					PERCENTAJE	PERIODO	NÚMERO DE	PERCENTAJE	RESULTADO	PERIODO		NÚMERO DE
4.1.1.1.1	Atención inmediata de mantenimiento, limpieza y chapeo a espacios públicos	Porcentaje de acciones de mantenimiento, chapeo y limpieza inmediata realizadas	(Número de acciones de mantenimiento, chapeo y limpieza realizadas de manera inmediata / Número de acciones de mantenimiento, chapeo y limpieza requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	300	300	100.00	92	92	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	300	300	100.00	146	146	100.00		
												Julio-Septiembre	300	300	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	300	300	100.00			0.00		
4.1.1.1.2	Supervisión de las acciones de limpieza y chapeo	Porcentaje de supervisiones de las acciones de limpieza y chapeo realizadas	(Número de supervisiones de las acciones de limpieza y chapeo realizadas / Número de supervisiones de las acciones de limpieza y chapeo programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	82.83	No Acumulable	Enero-Marzo	600	600	100.00	490	600	81.67	Por temporada de lluvias las brigadas programadas para las acciones de limpieza y chapeo estuvieron apoyando en la limpieza de rejillas así como otras actividades por contingencia de lluvias, por lo que no se realizaron las supervisiones programadas	
												Abril-Junio	600	600	100.00	504	600	84.00		
												Julio-Septiembre	600	600	100.00		600	0.00		
												Octubre-Diciembre	600	600	100.00		600	0.00		
4.1.1.1.3	Rehabilitación y/o pintura de juegos infantiles, recreativos, areneros, y bancas	Porcentaje de acciones de rehabilitación y/o pintura de juegos infantiles, recreativos, areneros, y bancas realizadas	(Número de acciones de rehabilitación y/o pintura de juegos infantiles, recreativos, areneros, y bancas realizadas / Número de acciones de rehabilitación y/o pintura de juegos infantiles, recreativos, areneros, y bancas programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	1.00	No Acumulable	Enero-Marzo	100	100	100.00	1	100	1.00	Referente al formato de modificación de metas. Derivado de la temporada de lluvias se le dio prioridad y se aumentó las acciones de limpiezas en calles de colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades, por lo que no se realizaron acciones de rehabilitación en parques programados, así como en virtud de veda electoral no se llevó a cabo el programa de Direcciones Amables cuya finalidad es la rehabilitación de parques.	
												Abril-Junio	100	100	100.00	1	100	1.00		
												Julio-Septiembre	100	100	100.00		100	0.00		
												Octubre-Diciembre	100	100	100.00		100	0.00		
4.1.1.1.4	Chapeo, limpieza y/o caleo de parques	Porcentaje de acciones de chapeo, limpieza y/o caleo en parques realizadas	(Número de acciones de chapeo, limpieza y/o caleo realizadas / Número de acciones de chapeo, limpieza y/o caleo programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	11.35	No Acumulable	Enero-Marzo	1000	1000	100.00	178	1000	17.80	No se realizaron acciones debido a la temporada de lluvias, se le dio prioridad y se aumentó a la limpieza en calles de fraccionamientos	
												Abril-Junio	1000	1000	100.00	49	1000	4.90		
												Julio-Septiembre	1000	1000	100.00		1000	0.00		
												Octubre-Diciembre	1000	1000	100.00		1000	0.00		
4.1.1.1.5	Acciones de Chapeo y limpieza permanente de parques y calles del Centro Histórico y barrios tradicionales	Porcentaje de acciones de Chapeo y limpieza permanente de parques y calles del Centro Histórico y barrios tradicionales realizados	(Número de acciones de chapeo y limpieza permanente de parques y calles del Centro Histórico y barrios tradicionales realizados / Número de acciones de chapeo y limpieza permanente de parques y calles del Centro Histórico y barrios tradicionales requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	750	750	100.00	2450	2450	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	750	750	100.00	1564	1564	100.00		
												Julio - Septiembre	1000	1000	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	1000	1000	100.00			0.00		
4.1.1.1.6	Lavado a presión de parques y calles del Centro Histórico y barrios tradicionales	Porcentaje de acciones de lavado a presión de parques y calles del Centro Histórico y barrios tradicionales realizados	(Número de acciones de lavado a presión de parques y calles del Centro Histórico y barrios tradicionales realizados / Número de acciones de lavado a presión de parques y calles del Centro Histórico y barrios tradicionales programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	34.62	No Acumulable	Enero-Marzo	26	26	100.00	5	26	19.23	Derivado de la temporada de lluvias se le dio prioridad al plan de contingencia en las calles del Centro Histórico y Barrios tradicionales realizando acciones de limpieza de rejillas, por lo que no se realizaron las acciones de lavado a presión programadas.	
												Abril-Junio	26	26	100.00	13	26	50.00		
												Julio - Septiembre	26	26	100.00		26	0.00		
												Octubre-Diciembre	26	26	100.00		26	0.00		

M.A.P. Josefina de la Luz Ureña Tuz
Directora General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos